25.03.2013

ОАО "Трансмост" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества "Трансмост"
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Трансмост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Трансмост"
1.3. Место нахождения эмитента 190013, Санкт-Петербург, Подъездной переулок, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027810275019
1.5. ИНН эмитента 7809016494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00925-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=760

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения: 26 апреля 2013 года, 10-00 в здании ОАО "Трансмост" (190013, Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 1, комн. 520).
2.3. Время начала регистрации: 25 апреля 2013 года с 15-00 до 17-00 часов и 26 апреля 2013 года с 9-00 часов по месту проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2013 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
-Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год (годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков, а также распределение прибыли по результатам 2012 года и утверждение сметы расходов из прибыли предыдущих лет на 2013 год).
- Избрание Совета директоров.
- Утверждение размера, формы и даты выплаты дивидендов.
-Утверждение аудитора Общества.
- Избрание ревизионной комиссии.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней

можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами и информацией по повестке дня можно по адресу (Подъездной пер. 1, технический архив, комн. 530) с 05 апреля 2013 года по рабочим дням с 14 до 16 часов. Для прохода в здание Общества необходимо иметь уведомление и документ, удостоверяющий личность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е. Г. Агафонов
(подпись)
3.2. Дата " 25 " 03 20 13 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.